

ที่ ศธ ๐๖๓๑.๖/๑๑๑๗



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองรายเดือนจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานประจำงวดที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ได้ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต รื่นรวย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๑๗๘๙

โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๑๙

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Sukhothai๐๒

Website : <http://www.stvc.ac.th>

E-mail : saraban@stvc.ac.th

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	97,077.00	(97,077.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,392.00	(9,392.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,202,586.60	1,322.00	(780,921.30)	2,422,987.30
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,809,137.57	(1,809,137.57)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	700,895.60	(700,895.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	402,963.63	(402,963.63)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	680,525.57	494,146.13	(29,413.63)	1,145,258.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,320.00	157,926.00	(143,857.00)	16,389.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,060.00	22,224.00	(13,733.00)	14,551.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002731001

Report date : 05.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report time : 14:49:04

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,510,033.17	(2,510,033.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	61,189.00	0.00	61,189.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,998,000.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(394,113.99)	0.00	(10,948.03)	(405,062.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,988,300.00	0.00	0.00	14,988,300.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,079,161.81)	0.00	(82,130.20)	(7,161,292.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,811,419.00	0.00	0.00	3,811,419.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,682,593.65)	0.00	(19,608.06)	(2,702,201.71)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	47,736,000.00	0.00	0.00	47,736,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(41,003,268.96)	0.00	0.00	(41,003,268.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,614,019.00	0.00	0.00	4,614,019.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(3,858,663.02)	0.00	(24,172.54)	(3,882,835.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,110,634.00	0.00	0.00	5,110,634.00
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,277,412.56)	0.00	(33,616.44)	(3,311,029.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	704,892.00	0.00	0.00	704,892.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(487,582.17)	0.00	(4,371.70)	(491,953.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,990,443.60	0.00	0.00	1,990,443.60
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,927,755.85)	0.00	(2,264.71)	(1,930,020.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	45,819.30	0.00	0.00	45,819.30
1206050102	פקครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(43,737.50)	0.00	(87.51)	(43,825.01)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,907.39)	0.00	(657.12)	(8,564.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,958,653.00	0.00	0.00	11,958,653.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,531,301.32)	0.00	(18,071.99)	(11,549,373.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	23,045,594.50	0.00	0.00	23,045,594.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(22,769,782.41)	0.00	(22,961.53)	(22,792,743.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	317,200.00	0.00	0.00	317,200.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(257,463.28)	0.00	(3,748.34)	(261,211.62)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(69,497.00)	0.00	0.00	(69,497.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	27,329,288.44	0.00	0.00	27,329,288.44
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,209,388.39)	0.00	0.00	(13,209,388.39)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,110,290.00	0.00	0.00	1,110,290.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,107,630.37)	0.00	(490.68)	(1,108,121.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,505,840.47	(1,705,840.47)	(200,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,920.00)	1,201,410.81	(1,149,490.81)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,534.23	(55,534.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,909,247.00	(1,909,247.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,668.05	(2,668.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,556.85	(3,556.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,847.51)	396,502.50	(391,355.00)	(9,700.01)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,981,827.81	0.00	(3,981,827.81)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,927,229.53)	3,981,355.43	0.00	(16,945,874.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(472.38)	472.38	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(23,237,324.75)	0.00	0.00	(23,237,324.75)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,606,491.00)	0.00	(39,000.00)	(6,645,491.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(4,676.86)	0.00	0.00	(4,676.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,363,000.00)	0.00	(125,963.00)	(1,488,963.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,530,000.00)	0.00	0.00	(2,530,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,059,640.59)	0.00	(602,288.40)	(3,661,928.99)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,506,276.00)	0.00	(1,603,670.00)	(10,109,946.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002731001

Report date : 05.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(890,266.00)	0.00	(267,804.00)	(1,158,070.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(319,570.90)	0.00	(46,270.00)	(365,840.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,805,079.46)	0.00	(780,921.30)	(9,586,000.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,240,521.52)	0.00	(1,322.00)	(8,241,843.52)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,286.89)	0.00	0.00	(1,286.89)
4313010199	รายได้อื่น	(214,862.74)	0.00	(30,880.00)	(245,742.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,650.00	17,100.00	0.00	108,750.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,362,400.00	125,963.00	0.00	1,488,363.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	5,976,127.00	506,200.00	(1,162.00)	6,481,165.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	296,065.00	29,702.00	(116.00)	325,651.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,755.00	0.00	0.00	8,755.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,720.00	15,800.00	0.00	178,520.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,010.50	29,620.00	0.00	48,630.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	59,840.40	0.00	0.00	59,840.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	17,700.00	850.00	0.00	18,550.00
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	260,800.00	8,640.00	0.00	269,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	321,926.00	11,870.00	0.00	333,796.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	210,039.20	19,878.00	0.00	229,917.20

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	5,899,348.78	995,876.76	(122,069.81)	6,773,155.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	231,584.00	25,920.00	0.00	257,504.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	975,152.67	295,722.44	(6,180.00)	1,264,695.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,061,514.76	465,246.29	0.00	2,526,761.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,846.62	1,753.02	0.00	12,599.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	260,000.00	52,000.00	0.00	312,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,683.00	2,527.00	0.00	26,210.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	63,420.00	0.00	0.00	63,420.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	69,966.00	8,475.00	0.00	78,441.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,418,362.00	598,240.00	0.00	4,016,602.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	122,252.97	10,948.03	0.00	133,201.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	917,120.56	82,130.20	0.00	999,250.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,956.52	19,608.06	0.00	238,564.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264,772.78	24,172.54	0.00	288,945.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,783.56	33,616.44	0.00	245,400.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,573.43	4,371.70	0.00	70,945.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,386.74	2,264.71	0.00	77,651.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	977.14	87.51	0.00	1,064.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,337.88	657.12	0.00	7,995.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,324.08	18,071.99	0.00	190,396.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	545,080.83	22,961.53	0.00	568,042.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	43,458.37	3,748.34	0.00	47,206.71
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,479.32	490.68	0.00	5,970.00
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600273 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:49:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	26,446.89	8,070.00	0.00	34,516.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,240,521.52	1,322.00	0.00	8,241,843.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	8,805,079.46	780,921.30	0.00	9,586,000.76
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600273		0.00	19,958,219.48	(19,958,219.48)	0.00


 (นายมารุต รื่นรวย)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย